

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

董事會及監事會延期換屆選舉

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)第三屆董事會(「**董事會**」)及監事會(「**監事會**」)將於2024年6月任期屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，董事會及監事會的換屆選舉工作將延期進行，第三屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延。本公司將盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作並及時履行相應的信息披露義務。

換屆選舉工作完成前，第三屆董事會及監事會全體成員將依照法律、行政法規及本公司之公司章程的規定繼續履行董事及監事的義務及職責。董事會及監事會延期換屆選舉將不會影響本公司正常運營。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2024年6月13日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。